

Kollektivtrafik  
Henrik Strömberg  
henrik.1.stromberg@regionjh.se

Kollektivtrafiknämnden  
KTN/57/2023  
2023-09-11

## Redovisning av åtgärder för att nå en ekonomi i balans

### Ärendebeskrivning

Vid kollektivtrafiknämndens sammanträde den 17 maj 2023, § 39, redovisade förvaltningen de åtgärder som vidtagits samt planerade åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Utifrån det försämrade budgetläget fick regiondirektören i uppdrag att vid nämndens sammanträde i december återrapportera behovet av eventuella nya åtgärder. Regiondirektören fick även i uppdrag att återkomma med en fördjupad information om gjorda och kommande åtgärder avseende utmaningen att säkerställa den digitala tillgängligheten/uppkopplingen som möjliggör betalning för de resor som genomförs med Länstrafiken och/eller annan aktör.

I PM Redovisning av åtgärder för att nå en ekonomi i balans (inkl. redovisning om digital tillgänglighet/uppkoppling), daterad 2023-08-25, redovisas identifierade orsaker samt genomförda och kommande åtgärder för att säkerställa digital uppkoppling i samband med köp av biljetter i den kollektivtrafik som Region Jämtland Härjedalen ansvarar för. I PM:et redovisas också förändringar och utveckling av de åtgärder som redovisades för nämnden i maj.

I den delårsrapport per augusti som kommer att behandlas vid nämndens sammanträde i september lämnas en helårsprognos på -12,8 miljoner kronor, vilket är 3,1 miljoner bättre än den prognos som lämnades efter juni månad och 6,1 miljoner bättre än den första helårsprognos som lämnades i februari. De åtgärder som vidtagits inom förvaltningen syftar till att på sikt nå en budget i balans, men vilka ytterligare effekter dessa åtgärder kommer att ge under 2023 är svårt att prognostisera. Utifrån att merparten av nämndens kostnader härrör till ingångna trafikavtal vars kostnadsnivåer i hög grad påverkas av yttre faktorer, att merparten av redan vidtagna åtgärder förväntas ge effekt på längre sikt samt att nämnden efter augusti återigen lämnar en förbättrad prognos vidtas i dagsläget inga ytterligare åtgärder.

### Regiondirektörens förslag

Upprättad redovisning av vidtagna åtgärder för att få en ekonomi i balans godkänns.

I tjänsten

Sara Lewerentz  
Regiondirektör

Henrik Strömberg  
Områdeschef Kollektivtrafik

## Utdrag till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.